

Ekonomisk prognos 2020

Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Ekonomisk utveckling under året	4
Budgetavvikelse.....	4
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget.....	4
Ekonomiska konsekvenser av coronaviruspandemin	4
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram	5

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges helårsprognos visar på ett överskott på 3 680 Tkr.

Kostnaderna för kommunfullmäktiges sammanträde beräknas bli 727 Tkr lägre än budgeterat på grund av coronaviruspandemin och att annonserings- och tryckkostnaderna minskat. Den representativa verksamheten beräknas ge ett överskott på 2 953 Tkr, då representationstillfällen bokats av och ställts in under våren. Representationstillfällena under hösten beräknas också ge lägre kostnader än normalt.

Ekonomisk utveckling under året

Budgetavvikelse

Driftbudget

Tkr	Utfall jan-apr	Prognos helår
Nettokostnad	-7 057	-22 419
Kommunbidrag	8 694	26 099
Resultat (budgetavvikelse)	1 637	3 680

Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar

Kommunfullmäktiges sammanträde	727
Den representativa verksamheten	2 953
Summa budgetavvikelser	3 680

Investeringsram

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Inventarier	700	1 500	800

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget

Kostnaden för kommunfullmäktiges sammanträde beräknas bli 727 Tkr mindre än budgeterat på helårsbasis framförallt beroende på att kostnaderna för sammanträdesarvode och annonserings- och tryckkostnaderna beräknas bli lägre. Resultatet per april är 287 Tkr.

Det är sammanträdena i april, maj och juni som genererar lägre kostnader. I prognosen har vi räknat med att höstens sammanträde kan genomföras som planerat.

I den representativa verksamheten har all representation från april till juni ställts in. Större delen av representationen i mars ställdes också in. Resultatet per april är 1 350 tkr och helårsprognosen är 2 953 tkr. Det finns representation planerad för september till december, men till en lägre nivå än normalt.

Ekonomiska konsekvenser av coronaviruspandemin

Bedömning av ekonomiska konsekvenser av coronaviruspandemin	Utfall jan-apr	Prognos helår
Arvodeskostnaderna blir lägre till följd av ändrad ordning för Kommunfullmäktiges sammanträde.	181	481
Representationskostnaderna blir lägre till följd av inställda och avbokade evenemang, samt mindre ansökningar.	1 262	2 953
Summa (nettoeffekt)	1 443	3 434

Kommunfullmäktige har beslutat att sammanträdena från april till juni ska genomföras med mindre antal ledamöter och med kortare mötestid. I prognosen har vi räknat med att sammanträden från och med september genomförs som vanligt, men det är osäkert om coronaviruspandemin kommer att påverka även dessa.

I den representativa verksamheten är det osäkert hur hösten kommer att påverkas. Även om man kommer att kunna genomföra representativ verksamhet, så har antalet ansökningar till följd av coronavirus-pandemin varit mindre än vanligt och evenemang har bokats om eller av.

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram

Det finns behov av att investera i ett nytt voteringsystem, men det är osäkert när i tiden det kommer att ske. Inga andra investeringar finns planerade under budgetåret.

Resultaträkning

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Lönekostnader	-3 650	-4 012	362
PO-Pålägg	-1 240	-1 362	122
Totala personalkostnader	-4 890	-5 374	484
Lokal- och markhyror	-2 604	-2 604	0
Övriga kostnader	-14 792	-17 955	3 163
Avskrivningar	-110	-135	25
Totala övriga kostnader	-17 506	-20 694	3 188
Nettokostnad exkl. finansnetto	-22 396	-26 068	3 672
Kommunbidrag	26 099	26 099	0
Finansiella kostnader	-23	-31	8
Resultat	3 680	0	3 680
Nettokostnad	-22 419	-26 099	3 680